证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2024-075号

云南城投置业股份有限公司关于聘任"信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）"为公司2024年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"信永中和"）

2、该事项尚需提交云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）2024年第三次临时股东大会审议。

公司于2024年10月25日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任"信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）"为公司2024年度审计机构的议案》，拟同意聘任信永中和为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为4家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2024年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分0次。47名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施5次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：彭让先生，2001年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任质量复核合伙人：杨宏先生，2002年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：李秋霞女士，2016年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过2家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚。项目质量控制复核人无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目合伙人、签字注册会计师近三年因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施1次，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	彭让	2022.10.8	监管谈话	云南证监局	因川金诺2021年年报审计项目，被出具采取监管谈话措施的决定。
2	李秋霞	2022.10.8	监管谈话	云南证监局	因川金诺2021年年报审计项目，被出具采取监管谈话措施的决定。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2024年度财务报告审计费用110万元，内控审计费用39万元，合计149万元。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人员、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会2024年第九次会议审议通过《关于聘任"信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）"为公司2024年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会认为：信永中和具备从事上市公司审计工作的专业能力和丰富经验，具有足够的投资者保护能力及良好的诚信状况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，审计委员会同意将该议案提交公司第十届董事会第二十二次会议审议。

三、董事会审议情况

公司于2024年10月25日召开第十届董事会第二十二次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，一致通过了《关于聘任"信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）"为公司2024年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

四、本次聘任信永中和为公司2024年度审计机构事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，该事项如获通过，将自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：2024-078号

云南城投置业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年10月28日

（二）股东大会召开的地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）17楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,374
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	686,259,384
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.7393

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会符合《中华人民共和国公司法》及国家有关法律、法规和《云南城投置业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定；根据《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长孔薇然女士主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事长孔薇然女士、董事兼总经理崔铠先生、董事樊凡女士、董事王自立女士以现场方式参会；独立董事苏自立先生、独立董事刘志强先生、独立董事施谦先生通过网络视频的方式参会。

2、公司在任监事3人，出席2人。监事常青女士因工作原因未能出席本次会议。

3、公司董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《云南城投置业股份有限公司关于拟签订相关协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	680,593,089	99.1743	4,805,445	0.7002	860,850	0.1255

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《云南城投置业股份有限公司关于拟签订相关协议的议案》	53,542,514	90.4299	4,805,445	8.1160	860,850	1.4541

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：李泽春、杨爽

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格合法、有效；出席、列席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2024-074号

云南城投置业股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会第二十二次会议通知及材料于2024年10月24日以邮件的方式发出，会议于2024年10月25日以通讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《云南城投置业股份有限公司2024年第三季度报告》

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《云南城投置业股份有限公司2024年第三季度报告》。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2024年第三季度报告》。

2、《关于聘任"信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）"为公司2024年度审计机构的议案》

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2024-075号《云南城投置业股份有限公司关于聘任"信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）"为公司2024年度审计机构的公告》。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘任"信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）"为公司2024年度审计机构的议案》。

3、《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2024年11月13日召开公司2024年第三次临时股东大会。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2024-077号《云南城投置业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

三、《云南城投置业股份有限公司2024年第三季度报告》《关于聘任"信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）"为公司2024年度审计机构的议案》已经公司董事会审计委员会2024年第九次会议审议通过，并同意提交公司第十届董事会第二十二次会议审议。公司董事、监事及高级管理人员对《云南城投置业股份有限公司2023年第三季度报告》出具书面确认意见。

四、会议决定将以下议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议：

1、《关于聘任"信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）"为公司2024年度审计机构的议案》

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：600239 证券简称：云南城投

云南城投置业股份有限公司2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孔薇然、主管会计工作负责人巩明及会计机构负责人（会计主管人员）储利群保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	442,716,231.12	5.71	1,376,788,708.07	12.65
归属于上市公司股东的净利润	-23,121,536.85	不适用	17,969,059.71	-85.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,778,247.57	-360.28	-56,196,935.82	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-249,159,287.92	-123.04
基本每股收益（元/股）	-0.01	不适用	0.01	-87.25
稀释每股收益（元/股）	-0.01	不适用	0.01	-87.25
加权平均净资产收益率（%）	-1.66	-1.39	1.31	-7.05
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	11,531,128,336.26	12,298,846,987.24		-6.24
归属于上市公司股东的所有者权益	1,385,233,722.49	1,367,264,662.78		1.31

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	384,871.65	1,930,818.82	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	11,572.69	2,301,500.93	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,865,873.85	8,672,268.47	
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,682,931.89	55,220,871.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	612,222.85	1,651,254.68	
少数股东权益影响额（税后）	310,452.73	-7,691,790.53	
合计	-7,343,289.28	74,165,995.53	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-85.73	股权处置收益较同期减少1.77亿元、根据仲裁裁决冲减预计负债1.25亿元。
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	-87.25	
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	-87.25	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-360.28	2024年新增融资，本报告期较同期财务费用增加。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-123.04	项目公司支付清算后的土增税。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,700	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量
云南省康旅控股集团有限公司	国有法人	627,050,575	39.05	0	质押	320,000,000
					冻结	627,050,575
云南融智投资有限公司	国有法人	32,613,687	2.03	0	质押	16,000,000
云南小龙潭矿务局有限责任公司	国有法人	22,176,180	1.38	0	无	0
邵晓舒	境内自然人	19,733,653	1.23	0	无	0
潘宇红	境内自然人	15,000,000	0.93	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	境内自然人	10,698,200	0.67	0	无	0
北京暖逸欣私募基金管理有限公司－暖逸欣天宁1号私募证券投资基金	境内自然人	10,564,085	0.66	0	无	0
崔玉梅	境内自然人	9,500,000	0.59	0	无	0
黄润源	境内自然人	8,280,700	0.52	0	无	0
姜国忠	境内自然人	7,600,000	0.47	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量：股份种类	股份种类及数量：数量
云南省康旅控股集团有限公司	627,050,575	人民币普通股	627,050,575
云南融智投资有限公司	32,613,687	人民币普通股	32,613,687
云南小龙潭矿务局有限责任公司	22,176,180	人民币普通股	22,176,180
邵晓舒	19,733,653	人民币普通股	19,733,653
潘宇红	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	10,698,200	人民币普通股	10,698,200
北京暖逸欣私募基金管理有限公司－暖逸欣天宁1号私募证券投资基金	10,564,085	人民币普通股	10,564,085
崔玉梅	9,500,000	人民币普通股	9,500,000
黄润源	8,280,700	人民币普通股	8,280,700
姜国忠	7,600,000	人民币普通股	7,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	除云南融智投资有限公司为云南省康旅控股集团有限公司下属控股子公司外，公司未知上述无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、2024年第三季度，公司无新增土地储备。

2、2024年第三季度，公司无新增开工面积；无新增竣工面积。

3、2024年第三季度，公司新增销售情况：

物业类型	2024年三季度签约面积(㎡)	与2023年三季度同比增长率(%)	2024年三季度签约金额（万元）	与2023年三季度同比增长率(%)
办公	/	/	/	/
车位	114.7	-86.56	54.74	-84.96
商业	/	/	/	/
住宅	1,033.05	-78.93	1,896.37	-80.69
合计	1,147.75	-85.31	1,951.11	-84.13

4、2024年第三季度，公司出租情况：

（1）自持房地产出租情况

项目	截止三季度可出租面积(㎡)	截止三季度已出租面积(㎡)	出租率(%)	三季度新增出租面积(㎡)	三季度出租收入（万元）
东部地区	48,198	43,157	89.54	-295	762.45
西部地区	88,852	79,609	89.60	2,825	5,401.97
合计	137,050	122,766	89.58	2,529	6,164.42

（2）租赁房地产出租情况

项目	截止三季度可出租面积(㎡)	截止三季度已出租面积(㎡)	出租率(%)	三季度新增出租面积(㎡)	三季度出租收入（万元）
东部	459,190	374,766	81.61	-1,376.80	14,397.21
西部及东北	170,680	148,539	87.03	-942.06	2,932.01
合计	629,870	523,305	83.08	-2,318.86	17,329.22

注：租金收入包含租金收入、停车场收入、多经营点位收入、仓库出租收入、中庭场地租金收入及户外场地租金收入及综合管理费收入。

5、2020年公司及全资子公司天津银润通过云南产权交易所公开挂牌转让11家下属公司的股权，该事项构成重大资产重组。截至目前，本次重大资产出售标的公司已全部完成股权交割工作。平阳银泰、杭州海威、苍南银泰、杭州云泰、宁波泰悦、淄博银泰、黑龙江银泰、台州置业共8家公司已完成工商变更登记手续，剩余宁波银泰、哈尔滨银旗、北京房开3家公司暂未完成工商变更登记手续。公司将继续积极协调相关股东推动工商变更登记手续，完成后续工作。

6、2022年为优化公司资产结构，增强公司抗风险能力，公司及全资子公司天津银润通过云南产权交易所公开挂牌转让14家下属公司股权，该事项构成重大资产重组。截至目前，公司已收回昆明城海等11家标的公司的全部股权款和债权款，合计约44.46亿元，收回东方柏丰股权款2.5亿元、债权款4.2亿元，并与最终资产受让方完成股权交割；其中，昆明城海、西安东智、云城尊龙、云尚发展、杭州萧山、东方柏丰、陕西秦汉新城、西安海荣实业、西安海荣青东村、海南天联华共10家公司已完成工商变更登记手续，剩余台州商业、海南天利发展、杭州西溪、宁波奉化4家公司暂未完成工商变更登记手续，其中海南天利发展、宁波奉化，未完成股权交割。公司将继续积极推动后续工作。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：云南城投置业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	799,411,717.27	765,955,526.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	195,854,408.52	160,431,316.43
应收款项融资		
预付款项	19,789,272.95	19,998,105.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	544,242,863.94	735,207,583.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,597,963,567.83	1,756,434,100.74
其中：数据资源		
合同资产	45,521,903.14	62,605,648.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,374,058.07	25,159,114.21
流动资产合计	3,238,157,791.72	3,525,791,395.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,197,989,594.03	1,176,967,539.06
长期股权投资	458,590,376.42	489,681,694.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	101,000,000.00	101,000,000.00
投资性房地产	3,763,336,740.60	3,763,516,372.30
固定资产	1,148,021,056.18	1,177,788,817.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,183,805,601.84	1,384,908,597.00
无形资产	2,965,946.10	4,991,273.18
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	28,502,082.64	33,671,333.87
递延所得税资产	408,759,146.73	640,529,964.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,292,970,544.54	8,773,055,591.99
资产总计	11,531,128,336.26	12,298,846,987.24
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	488,597,954.65	493,678,431.17
预收款项	69,048,418.88	72,053,473.22
合同负债	130,720,717.88	193,637,588.21
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	41,003,423.15	66,838,216.31
应交税费	258,660,748.56	1,185,578,713.06
其他应付款	1,785,300,614.12	1,534,422,945.22
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	684,073,530.73	423,090,795.86
其他流动负债	22,736,540.30	29,540,067.13
流动负债合计	3,480,141,948.27	3,998,840,230.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,753,003,414.14	3,210,387,523.64
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	966,783,563.23	1,164,729,106.04
长期应付款	226,256,545.93	225,733,646.65
长期应付职工薪酬	759,151.79	1,215,350.90
预计负债	3,187,500.00	432,487,985.73
递延收益	6,153,516.25	6,367,345.00
递延所得税负债	854,854,742.59	935,464,589.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,810,998,433.93	5,976,385,547.92
负债合计	9,291,140,382.20	9,975,225,778.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,605,686,909.00	1,605,686,909.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,641,827,677.21	4,641,827,677.21
减：库存股		
其他综合收益	34,292,275.48	34,292,275.48
专项储备		
盈余公积	266,449,114.23	266,449,114.23
一般风险准备		
未分配利润	-5,163,022,253.43	-5,180,991,313.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,385,233,722.49	1,367,264,662.78
少数股东权益	854,754,231.57	956,356,546.36
所有者权益（或股东权益）合计	2,239,987,954.06	2,323,621,209.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,531,128,336.26	12,298,846,987.24

公司负责人：孔薇然 主管会计工作负责人：巩明 会计机构负责人：储利群

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：云南城投置业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	1,376,788,708.07	1,222,235,013.60
其中：营业收入	1,376,788,708.07	1,222,235,013.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,414,003,657.49	1,239,512,167.22
其中：营业成本	915,036,404.87	713,253,727.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	58,639,459.24	39,120,944.87
销售费用	119,715,514.95	132,723,657.03
管理费用	139,665,381.77	192,639,647.51
研发费用		
财务费用	180,946,896.66	161,774,189.89
其中：利息费用	186,849,939.55	166,534,293.47
利息收入	6,989,803.80	6,101,297.65
加：其他收益	759,547.07	5,651,846.81
投资收益（损失以"－"号填列）	-12,396,252.64	168,354,139.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,138,236.01	-11,267,597.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-19,418,964.48	148,501.22
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-3,790,841.75	29,797,502.03
资产处置收益（损失以"－"号填列）	2,148,349.53	6,626,601.73
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-69,913,111.69	193,301,437.69
加：营业外收入	13,505,694.60	10,562,105.40
减：营业外支出	-44,057,163.71	50,383,536.55
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-12,350,253.38	153,480,006.54
减：所得税费用	-13,707,938.23	24,566,704.56
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	1,357,684.85	128,913,301.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	1,357,684.85	128,913,301.98
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	17,969,059.71	125,945,420.79
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-16,611,374.86	2,967,881.19
六、其他综合收益的税后净额		-3,995,497.28
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,995,497.28
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		-3,995,497.28
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		-3,995,497.28
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,357,684.85	124,917,804.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	17,969,059.71	121,949,923.51
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-16,611,374.86	2,967,881.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.08

公司负责人：孔薇然 主管会计工作负责人：巩明 会计机构负责人：储利群

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：云南城投置业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,553,459,770.60	1,807,033,497.42
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	154,627,902.67	1,090,099.26
收到其他与经营活动有关的现金	201,247,076.17	695,005,589.73
经营活动现金流入小计	1,909,334,749.44	2,503,129,186.41
购买商品、接受劳务支付的现金	686,004,549.03	742,001,114.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	178,284,171.74	239,857,523.82
支付的各项税费	1,054,861,070.65	162,659,647.81
支付其他与经营活动有关的现金	239,344,245.94	277,311,783.31
经营活动现金流出小计	2,158,494,037.36	1,421,830,069.51
经营活动产生的现金流量净额	-249,159,287.92	1,081,299,116.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	20,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	755,829.00	38,513.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		29,367,196.57
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,755,829.00	29,405,709.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,638,716.03	3,048,868.73
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		68,040,930.61
投资活动现金流出小计	9,638,716.03	71,089,799.34
投资活动产生的现金流量净额	11,117,112.97	-41,684,089.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		50,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		50,000.00
取得借款收到的现金	800,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	277,340.70	131,763.68
筹资活动现金流入小计	800,277,340.70	181,763.68
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,474,012.76	82,152,808.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	350,733,141.27	758,040,070.98
筹资活动现金流出小计	531,207,154.03	840,192,879.44
筹资活动产生的现金流量净额	269,070,186.67	-840,011,115.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	31,028,011.72	199,603,911.55
加：期初现金及现金等价物余额	748,820,756.70	548,360,501.91
六、期末现金及现金等价物余额	779,848,768.42	747,964,413.46

公司负责人：孔薇然 主管会计工作负责人：巩明 会计机构负责人：储利群

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：云南城投置业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	615,388.06	1,042,387.93
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	237,838.41	285,009.14
其他应收款	2,943,597,912.22	3,606,737,214.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	60,148,201.33	60,148,201.33
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,528.30	4,528.30
流动资产合计	3,004,603,868.32	3,668,217,341.38
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,184,623,238.69	1,167,105,504.87
长期股权投资	3,220,545,302.76	3,251,717,472.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	181,262,787.54	185,086,297.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,865,475.85	6,855,897.76
无形资产	623,959.06	1,022,846.02
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	301,362.64	419,287.21
递延所得税资产	1,216,368.97	1,713,974.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,693,438,495.51	4,713,921,280.30
资产总计	7,698,042,363.83	8,382,138,621.68
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	136,870,853.34	139,772,034.46
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	5,887,007.24	10,920,514.65
应交税费	194,894,454.11	227,534,091.32
其他应付款	1,329,013,164.90	1,606,198,343.21
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,026,256.73	2,861,327.85
其他流动负债	19,850,950.81	21,832,211.74
流动负债合计	1,689,542,687.13	2,009,118,523.23
非流动负债：		
长期借款	1,011,597,985.24	995,410,823.78
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,220,438.65	3,084,511.06
长期应付款	3,690,223,223.13	3,683,191,526.23
长期应付职工薪酬	759,151.79	1,215,350.90
预计负债		429,300,485.73
递延收益		
递延所得税负债	1,216,368.97	1,713,974.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,707,017,167.78	5,113,916,672.14
负债合计	6,396,559,854.91	7,123,035,195.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,605,686,909.00	1,605,686,909.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,994,558,844.80	4,994,558,844.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	266,449,114.23	266,449,114.23
未分配利润	-5,565,212,359.11	-5,607,591,441.72
所有者权益（或股东权益）合计	1,301,482,508.92	1,259,103,426.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,698,042,363.83	8,382,138,621.68

公司负责人：孔薇然 主管会计工作负责人：巩明 会计机构负责人：储利群

母公司利润表

2024年1—9月

编制单位：云南城投置业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、营业收入	23,733,756.20	25,599,416.49
减：营业成本	14,139,289.10	16,430,435.78
税金及附加	2,152,823.93	1,921,930.21
销售费用	3,208.02	80,117.93
管理费用	22,422,338.79	29,120,142.85
研发费用		
财务费用	16,869,643.13	10,860,359.15
其中：利息费用	16,817,762.31	10,938,125.75
利息收入	2,249.91	95,677.56
加：其他收益	21,489.85	21,460.62
投资收益（损失以"－"号填列）	-15,689,124.69	152,037,024.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,706,084.48	-3,713,467.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-34,583.83	-84,652.91
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）	173,436.92	
二、营业利润（亏损以"－"号填列）	-47,382,328.52	119,160,262.57
加：营业外收入	3,840,146.80	121,932.74
减：营业外支出	-85,921,264.33	30,378,209.55
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	42,379,082.61	88,903,985.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以"－"号填列）	42,379,082.61	88,903,985.76
（一）持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	42,379,082.61	88,903,985.76
（二）终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	42,379,082.61	88,903,985.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：孔薇然 主管会计工作负责人：巩明 会计机构负责人：储利群

母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位：云南城投置业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	484,845.84	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	585,981.96	5,468,377.86
经营活动现金流入小计	1,070,827.80	5,468,377.86
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	15,813,528.66	17,883,894.28
支付的各项税费	43,720,487.87	25,173,446.05
支付其他与经营活动有关的现金	10,041,595.37	39,337,724.59
经营活动现金流出小计	69,575,611.90	82,395,064.92
经营活动产生的现金流量净额	-68,504,784.10	-76,926,687.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,626,438.74
取得投资收益收到的现金	20,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,810.00	713.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	331,007,051.92	923,548,667.48
投资活动现金流入小计	351,013,861.92	954,175,819.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210,680.00	
投资支付的现金		119,642.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	185,819,562.57	310,832,844.14
投资活动现金流出小计	186,030,242.57	310,952,487.00
投资活动产生的现金流量净额	164,983,619.35	643,223,332.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		131,763.68
筹资活动现金流入小计		131,763.68
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,064,310.45	14,891,078.00
支付其他与筹资活动有关的现金	76,480,107.18	551,298,846.99
筹资活动现金流出小计	96,544,417.63	566,189,924.99
筹资活动产生的现金流量净额	-96,544,417.63	-566,058,161.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-65,582.38	238,484.03
加：期初现金及现金等价物余额	536,818.26	32,558.19
六、期末现金及现金等价物余额	471,235.88	271,042.22

公司负责人：孔薇然 主管会计工作负责人：巩明 会计机构负责人：储利群

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

董事长：孔薇然

云南城投置业股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2024-076号

云南城投置业股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届监事会第十次会议通知及材料于2024年10月24日以邮件的形式发出，会议于2024年10月25日以通讯表决的方式召开。公司监事会主席范振中先生主持会议，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《云南城投置业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《云南城投置业股份有限公司2024年第三季度报告》

根据《中华人民共和国证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求，监事会对公司2024年第三季度报告进行了认真严格的审核，现发表意见如下：

（1）公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；

（2）公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，该报告内容真实、准确、完整。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2024年第三季度报告》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

2024年10月29日

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2024-077号

云南城投置业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年11月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年11月13日 14点00分

召开地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）17楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月13日

至2024年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型：A股股东
非累积投票议案		
1	《关于聘任"信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）"为公司2024年度审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的临2024-075号《云南城投置业股份有限公司关于聘任"信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）"为公司2024年度审计机构的公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600239	云南城投	2024/11/6

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2024年11月7日16:00）。

2、登记手续：法人股东需持股票账户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票账户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

3、登记时间：2024年11月7日9:30—11:30 14:30—16:00

4、登记地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼17楼公司董事会办公室

六、其他事项

1、联系方式

联 系 人：王媛 杨悦

邮政编码：650034

联系电话：0871-67199767

传 真：0871-67199767

2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2024年10月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

云南城投置业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月13日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于聘任"信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）"为公司2024年度审计机构的议案》			

委托人签名（盖章）：　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。